

Gondozási Központ Bucsuta

1. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 13 195 000 | 19 730 304 | 16 350 000 | 49 275 304 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 377 000 | 548 064 | 817 500 | 1 742 564 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 3 631 748 | 399 025 | 2 819 122 | 6 849 895 |
| Bérekompensáció (B115) | 1 001 522 | 22 860 | 188 976 | 1 213 358 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 27 666 290 | 0 | 27 666 290 |
| Működési hozzájárulás | 22 464 449 | 0 | 6 071 039 | 28 535 488 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 3 474 858 | 3 474 858 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 669 719 | 48 366 543 | 29 721 495 | 118 757 757 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 749 245 | 50 735 438 | 30 617 060 | 117 101 743 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-------------|
| Bevétel | 118 757 757 |
| Kiadás | 117 101 743 |
| 2015. évi alulfinanszírozás | |
| 2015. évi túlf finanszírozás | 1 687 001 |
| 2015. évi finanszírozás: | |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 19 460 000 | 20 339 264 | 18 475 500 | 58 274 764 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 1 696 500 | 608 960 | 817 500 | 3 122 960 |
| Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék | 3 215 660 | 432 246 | 3 451 978 | 7 099 884 |
| Bérekompensáció | 702 422 | 21 717 | 179 528 | 903 667 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 7 136 669 | 7 136 669 |
| Térítési díj | 0 | 29 691 237 | 0 | 29 691 237 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 19 754 388 | 964 500 | 3 514 492 | 24 233 380 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elsz | 0 | 0 | 2 056 401 | 2 056 401 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 828 970 | 52 057 924 | 35 632 068 | 132 518 962 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|--|
| 2017 évi működési hozzájárulás: | |
| 2016. évi finanszírozás | |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Gondozási Központ Bucsuta
2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102030 Nappali szociális ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11 | 30 221 373 | 5 856 249 | 15 848 034 | 51 925 656 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 2 503 356 | 278 151 | 4 924 518 | 7 706 025 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 1 640 700 | 390 682 | 795 250 | 2 826 632 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 338 100 | 338 100 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 71 280 | 0 | 0 | 71 280 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 181 000 | 36 000 | 96 000 | 313 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 76 000 | 76 000 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 34 617 709 | 6 561 082 | 22 397 902 | 63 576 693 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 34 617 709 | 6 561 082 | 22 997 902 | 64 176 693 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 7 328 968 | 1 445 195 | 3 827 804 | 12 601 967 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 2 939 117 | 2 939 117 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 7 328 968 | 1 445 195 | 6 766 921 | 15 541 084 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 634 150 | 35 430 | 490 860 | 1 160 440 |
| 19 | Árubeszerzés K313 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 634 150 | 35 430 | 890 860 | 1 560 440 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 120 000 | 0 | 130 000 | 250 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 120 000 | 0 | 128 000 | 250 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 326 000 | 326 000 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 40 977 916 | 0 | 40 977 916 |
| 25 | Bérelti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 40 977 916 | 1 806 000 | 42 783 916 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 200 433 | 7 607 719 | 285 677 | 8 093 829 |
| 33 | Kamatkadás K353 | 0 | 0 | 113 000 | 113 000 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K | 178 344 | 7 607 719 | 398 677 | 8 206 829 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 932 494 | 48 621 065 | 3 223 537 | 52 801 185 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 42 879 171 | 56 627 342 | 32 988 360 | 132 518 962 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 0 | 1 583 296 | 3 597 000 | 5 180 296 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0 | 121 792 | -163 500 | -41 708 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 0 | 0 | 504 133 | 504 133 |
| Bérkompenzáció (B115) | 16 703 | 0 | 25 908 | 42 611 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 2 329 400 | 0 | 2 329 400 |
| Működési hozzájárulás | 0 | 0 | 767 915 | 767 915 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 293 358 | 293 358 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 703 | 4 034 488 | 5 024 814 | 9 076 005 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 167 522 | 3 503 371 | 4 305 492 | 7 976 385 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel | 9 076 005 |
| Kiadás | 7 976 385 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 1 099 620 |
| 2016. évi finanszírozás: | 1 099 620 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 0 | 1 948 672 | 4 414 500 | 6 363 172 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0 | 121 792 | 0 | 121 792 |
| Összevont ágazatpótlék | 203 799 | 0 | 522 687 | 726 486 |
| Bérkompenzáció | 15 868 | 0 | 24 613 | 40 481 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 556 038 | 556 038 |
| Térítési díj | 0 | 2 422 367 | 0 | 2 422 367 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 0 | 77 160 | 1 099 620 | 1 176 780 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 164 513 | 164 513 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 219 667 | 4 569 991 | 6 781 971 | 11 571 629 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---------------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 099 620 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | -1 099 620 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 0 (1 753 977 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, Irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(7052) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7052) 610 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozást az állami támogatás emelkedése, bérmaradvány, valamint a nettósítás okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill. munkabérek K1101 | 0 | 0 | 4 539 270 | 4 539 270 |
| 2 | Törvény sz. rászott ill. munkabérek K1101 | 222 521 | 0 | 393 960 | 616 481 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 0 | 0 | 225 400 | 225 400 |
| 6 | Béren kívüli rászott juttatások K1107 | 0 | 0 | 27 048 | 27 048 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rászott K1109 | 0 | 0 | 25 600 | 25 600 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések rászott K1110 | 0 | 0 | 6 080 | 6 080 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 222 521 | 0 | 5 241 358 | 5 463 879 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 222 521 | 0 | 5 289 358 | 5 511 879 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 0 | 0 | 1 101 441 | 1 101 441 |
| 15 | Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2 | 0 | 0 | 235 129 | 235 129 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 0 | 0 | 1 336 570 | 1 336 570 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 0 | 0 | 113 620 | 113 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 20 800 | 20 800 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 0 | 0 | 184 420 | 184 420 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 4 301 720 | 0 | 4 301 720 |
| 25 | Bérelti és lízingsdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg rászott K336 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások rászott K337 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 4 301 720 | 136 000 | 4 437 720 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352 | 0 | 0 | 9 040 | 9 040 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3 | 0 | 0 | 67 040 | 67 040 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 0 | 4 301 720 | 421 460 | 4 723 180 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 222 521 | 4 301 720 | 7 047 388 | 11 571 629 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Szentliszló Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 1 131 000 | 1 339 712 | 4 414 500 | 6 885 212 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500 | 0 | 163 500 | -25 000 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 321 969 | | 673 289 | 995 258 |
| Bérkompenzáció (B115) | 120 503 | 0 | 163 068 | 283 571 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tértési díj (B405,406) | 0 | 1 627 040 | 0 | 1 627 040 |
| Működési hozzájárulás | 2 263 000 | 0 | 0 | 2 263 000 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 380 397 | 380 397 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 3 647 972 | 2 966 752 | 5 794 754 | 12 409 478 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 430 214 | 2 444 160 | 6 517 916 | 11 392 290 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel | 12 409 478 |
| Kiadás | 11 392 290 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 1 017 188 |
| 2016. évi finanszírozás: | 1 017 188 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 1 390 000 | 1 339 712 | 4 905 000 | 7 634 712 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500 | 0 | 0 | -188 500 |
| Összevont ágazatpótlék | 435 654 | 0 | 648 001 | 1 083 655 |
| Bérkompenzáció | 114 475 | 0 | 154 915 | 269 390 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 826 612 | 826 612 |
| Tértési díj | 0 | 1 677 900 | 0 | 1 677 900 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 0 | 106 095 | 1 564 064 | 1 670 159 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 226 204 | 226 204 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 1 751 629 | 3 123 707 | 8 324 796 | 13 200 132 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 564 064 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | -1 017 188 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 546 876 (2 136 988 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(5593) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra. (5593) 480 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő

A túlfinanszírozást a vásárolt ételmezés túltervezése (908 eFt), valamint a táppénz miatti bérmaradék okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 2 280 604 | 0 | 4 628 452 | 6 909 056 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 305 966 | 0 | 541 695 | 847 661 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 112 700 | 0 | 225 400 | 338 100 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 37 191 | 37 191 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109 | 0 | 0 | 35 200 | 35 200 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 0 | 24 000 | 36 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 8 360 | 8 360 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 2 711 270 | 0 | 5 500 298 | 8 211 568 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 66 000 | 66 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 2 711 270 | 0 | 5 566 298 | 8 277 568 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 549 374 | 0 | 1 114 217 | 1 663 591 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 323 303 | 323 303 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 549 374 | 0 | 1 437 520 | 1 986 894 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 11 810 | 0 | 23 620 | 35 430 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok ráo beszerzése K312 | 0 | 0 | 28 600 | 28 600 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 11 810 | 0 | 52 220 | 64 030 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 2 684 640 | 0 | 2 684 640 |
| 25 | Bérelti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 148 500 | 148 500 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 2 684 640 | 159 500 | 2 844 140 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 3 190 | 0 | 6 380 | 9 570 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K352 | 0 | 0 | 12 430 | 12 430 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 3 190 | 0 | 18 810 | 22 000 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 15 000 | 2 684 640 | 236 030 | 2 935 670 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 3 275 644 | 2 684 640 | 7 239 848 | 13 200 132 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 2 262 000 | 1 948 672 | 0 | 4 210 672 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500 | -60 896 | 0 | 127 604 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 321 055 | 64 516 | 122 229 | 507 800 |
| Bérekompenzáció (B115) | 20 871 | 0 | 0 | 20 871 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 3 431 950 | 0 | 3 431 950 |
| Működési hozzájárulás | 2 707 496 | 0 | 0 | 2 707 496 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 380 397 | 380 397 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 499 922 | 5 384 242 | 502 626 | 11 386 790 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 612 861 | 6 344 727 | 1 371 377 | 12 328 965 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 11 386 790 |
| Kiadás | 12 328 965 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -942 175 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -942 175 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 3 351 000 | 1 887 776 | 0 | 5 238 776 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500 | -60 896 | 0 | 127 604 |
| Összevont ágazatpótlék | 408 520 | 78 690 | 78 409 | 565 619 |
| Bérekompenzáció | 19 827 | 0 | 0 | 19 827 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 695 050 | 695 050 |
| Térítési díj | 0 | 3 665 130 | 0 | 3 665 130 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 2 871 224 | 96 450 | | 2 967 674 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 205 640 | 205 640 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 839 071 | 5 667 150 | 979 099 | 13 485 320 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017 évi működési hozzájárulás: | 2 871 224 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 942 175 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 3 813 399 (5 514 553 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eu szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(7882) figyelembevételével lett tervezve 465 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(7882) 665forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozást az állami támogatás csökkenése (-183 eft), 11 havi finanszírozás (-243 eft), a térítési díj illetve a vásárolt ételmezés túltervezése, közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill., munkabérek K1101 | 4 084 851 | 1 014 500 | 0 | 5 099 351 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 0 | 278 151 | 492 450 | 770 601 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 225 400 | 62 700 | 0 | 288 100 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 33 810 | 33 810 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 71 280 | 0 | 0 | 71 280 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 24 000 | 12 000 | 0 | 36 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 4 405 531 | 1 367 351 | 565 860 | 6 338 742 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 4 405 531 | 1 367 351 | 625 860 | 6 398 742 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 992 266 | 246 591 | 0 | 1 238 857 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 293 912 | 293 912 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 992 266 | 246 591 | 293 912 | 1 532 769 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 83 620 | 11 810 | 0 | 95 430 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 83 620 | 11 810 | 26 000 | 121 430 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 23 | Közüzem díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmiszer K332 | 0 | 4 130 168 | 0 | 4 130 168 |
| 25 | Bérelti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 4 130 168 | 145 000 | 4 275 168 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 22 577 | 1 118 334 | 0 | 1 140 911 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3 | 22 577 | 1 118 334 | 11 300 | 1 152 211 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 106 197 | 5 260 312 | 187 300 | 5 553 809 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 5 503 994 | 6 874 254 | 1 107 072 | 13 485 320 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 1 131 000 | 0 | 0 | 1 131 000 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500 | 0 | 0 | -188 500 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 132 077 | 0 | 11 111 | 143 188 |
| Bérkompenzáció (B115) | 230 688 | 0 | 0 | 230 688 |
| ÁFA visszatérítés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési hozzájárulás | 1 143 594 | 0 | 0 | 1 143 594 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 34 582 | 34 582 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 2 448 859 | 0 | 45 693 | 2 494 552 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 492 926 | 0 | 118 421 | 2 611 347 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 2 494 552 |
| Kiadás | 2 611 347 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -116 795 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -116 795 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102030 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 1 117 000 | 0 | 0 | 1 117 000 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500 | 0 | 0 | -188 500 |
| Összevont ágazatpótlék | 133 170 | 0 | 7 841 | 141 011 |
| Bérkompenzáció | 219 154 | 0 | 0 | 219 154 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 255 679 | 255 679 |
| Térítési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 1 466 883 | 9 645 | | 1 476 528 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 20 564 | 20 564 |
| BEVÉTEK ÖSSZESEN: | 2 747 707 | 9 645 | 284 084 | 3 041 436 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|--|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 466 883 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 116 795 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 1 583 678(2 087 357 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. Az alulfinanszírozást a -1 havi működési hozzájárulás valamint a közös költségek emelkedése okozza.

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 2 184 400 | 0 | 0 | 2 184 400 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 27 815 | 0 | 49 245 | 77 060 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 112 700 | 0 | 0 | 112 700 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 3 381 | 3 381 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 760 | 760 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 2 336 915 | 0 | 56 586 | 2 393 501 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 2 336 915 | 0 | 62 586 | 2 399 501 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 528 015 | 0 | 0 | 528 015 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | | 0 | 29 391 | 29 391 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 528 015 | 0 | 29 391 | 557 406 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 51 810 | 0 | 0 | 51 810 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 51 810 | 0 | 2 600 | 54 410 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K322 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmzés K332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 0 | 14 500 | 14 500 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 13 989 | 0 | 0 | 13 989 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35 | 0 | 0 | 1 130 | 1 130 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 13 989 | 0 | 1 130 | 15 119 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 65 799 | 0 | 18 730 | 84 529 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 2 930 729 | 0 | 110 707 | 3 041 436 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Allami támogatás (B113) | 942 500 | 852 544 | 0 | 1 795 044 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0 | 60 896 | 0 | 60 896 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 374 351 | 0 | 33 335 | 407 686 |
| Bérkompenzáció (B115) | 105 888 | 0 | 0 | 105 888 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 1 033 885 | 0 | 1 033 885 |
| Működési hozzájárulás | 754 028 | 0 | 0 | 754 028 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 103 745 | 103 745 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 176 767 | 1 947 325 | 137 080 | 4 261 172 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 603 355 | 2 123 400 | 355 262 | 5 082 017 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 4 261 172 |
| Kiadás | 5 082 017 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -820 845 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -820 845 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Allami támogatás 2017. módosított | 1 365 000 | 669 856 | 0 | 2 034 856 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500 | -60 896 | 0 | 127 604 |
| Összevont ágazatpótlék | 395 037 | 0 | 31 364 | 426 401 |
| Bérkompenzáció | 100 594 | 0 | 0 | 100 594 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 278 020 | 278 020 |
| Térítési díj | 0 | 1 007 700 | 0 | 1 007 700 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 1 373 240 | 38 580 | 0 | 1 411 820 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 82 256 | 82 256 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 422 371 | 1 655 240 | 391 640 | 5 469 251 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 373 240 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 820 845 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 2 194 085 (2 512 417 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Róosztott költségek: A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakot (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(3359) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3359) 590forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozást az állami támogatás csökkenése (-249), -1 havi normatíva (-69 eFt), a térítési díjbevételek csökkenése (149 eFt), valamint a közös költségek emelkedése okozta.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 2 204 776 | 0 | 0 | 2 204 776 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 111 260 | 0 | 196 980 | 308 240 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 112 700 | 0 | 0 | 112 700 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 13 524 | 13 524 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 3 040 | 3 040 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 2 440 736 | 0 | 226 344 | 2 667 080 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 2 440 736 | 0 | 250 344 | 2 691 080 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 532 583 | 0 | 0 | 532 583 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 117 565 | 117 565 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 532 583 | 0 | 117 565 | 650 148 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 46 810 | 0 | 0 | 46 810 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 46 810 | 0 | 10 400 | 57 210 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 1 561 935 | 0 | 1 561 935 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 64 000 | 64 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 1 561 935 | 68 000 | 1 629 935 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 12 639 | 421 719 | 0 | 434 358 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351 | 0 | 0 | 4 520 | 4 520 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 12 639 | 421 719 | 4 520 | 438 878 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 59 449 | 1 983 654 | 84 920 | 2 128 023 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 3 032 768 | 1 983 654 | 452 829 | 5 469 251 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Allami támogatás (B113) | 1 131 000 | 608 960 | 0 | 1 739 960 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500 | 0 | 0 | 188 500 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 247 300 | 0 | 44 447 | 291 747 |
| Bérkompenzáció (B115) | 8 352 | 0 | 0 | 8 352 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 949 200 | 0 | 949 200 |
| Működési hozzájárulás | 2 073 887 | 0 | 0 | 2 073 887 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 138 326 | 138 326 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 649 039 | 1 558 160 | 182 773 | 5 389 972 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 056 124 | 1 922 839 | 473 683 | 6 452 646 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-------------------|
| Bevétel | 5 389 972 |
| Kiadás | 6 452 646 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -1 062 674 |
| 2016. évi tulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -1 062 674 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Allami támogatás 2017. módosított | 1 465 000 | 548 064 | 0 | 2 013 064 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 565 500 | 182 688 | 0 | 748 188 |
| Összevont ágazatpótlék | 267 194 | 0 | 31 364 | 298 558 |
| Bérkompenzáció | 7 934 | 0 | 0 | 7 934 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 464 194 | 464 194 |
| Térítési díj | 0 | 945 900 | 0 | 945 900 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 2 480 001 | 38 580 | 0 | 2 518 581 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 82 256 | 82 256 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 785 629 | 1 715 232 | 577 814 | 7 078 675 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 2 480 001 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 1 062 674 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 3 542 675 (4 193 973 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Rósztott költségek: A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(3153) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3153) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka az állami támogatás csökkenése, a vásárolt ételmezés valamint a térítési díj alultervezése (523 adag), a vásárolt ételmezés áremelkedése, a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscehi Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 3 519 700 | 0 | 0 | 3 519 700 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 111 260 | 0 | 197 000 | 308 260 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 200 400 | 0 | 0 | 200 400 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 13 524 | 13 524 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés ráosztott K1109 | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 3 040 | 3 040 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 3 843 360 | 0 | 226 364 | 4 069 724 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 3 843 360 | 0 | 250 364 | 4 093 724 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 856 015 | 0 | 0 | 856 015 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | | 0 | 117 565 | 117 565 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 856 015 | 0 | 117 565 | 973 580 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 58 620 | 0 | 0 | 58 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 58 620 | 0 | 10 400 | 69 020 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 23 | Közzetemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt ételmezés K332 | 0 | 1 466 145 | 0 | 1 466 145 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 1 466 145 | 58 000 | 1 524 145 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 15 827 | 395 859 | 0 | 411 686 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 4 520 | 4 520 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 15 827 | 395 859 | 4 520 | 416 206 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 74 447 | 1 862 004 | 72 920 | 2 011 371 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 4 773 822 | 1 862 004 | 440 849 | 7 078 675 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 1 508 000 | 1 035 232 | 0 | 2 543 232 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 642 804 | 0 | 69 718 | 712 522 |
| Bérekompenzáció (B115) | 148 417 | 0 | 0 | 148 417 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 1 456 210 | 0 | 1 456 210 |
| Működési hozzájárulás | 2 507 836 | 0 | 0 | 2 507 836 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 207 489 | 207 489 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 807 057 | 2 491 442 | 277 207 | 7 575 706 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 155 688 | 2 426 767 | 710 524 | 8 292 979 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 7 575 706 |
| Kiadás | 8 292 979 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -717 273 |
| 2016. évi túlf finanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -717 273 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 3 003 000 | 974 336 | 0 | 3 977 336 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 377 000 | 60 896 | 0 | 437 896 |
| Összevont ágazatpótlék | 395 823 | 0 | 47 045 | 442 868 |
| Bérekompenzáció | 11 901 | 0 | 0 | 11 901 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 541 146 | 541 146 |
| Térítési díj | 0 | 1 363 800 | 0 | 1 363 800 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 2 002 124 | 57 870 | 0 | 2 059 994 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 123 384 | 123 384 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 789 848 | 2 456 902 | 711 575 | 8 958 325 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 2 002 124 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 717 273 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 2 719 397 (4 489 647 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Róosztott költségek: A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(4546) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(4546) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a működési hj csökkenése, a közös ktgk emelkedése, vásárolt ételmezés drágulása.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispesztadorján Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 4 095 908 | 0 | 0 | 4 095 908 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 166 890 | 0 | 295 470 | 462 360 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 225 400 | 0 | 0 | 225 400 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 20 286 | 20 286 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés ráosztott K1109 | 0 | 0 | 19 200 | 19 200 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 4 560 | 4 560 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 4 512 198 | 0 | 339 516 | 4 851 714 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 4 512 198 | 0 | 375 516 | 4 887 714 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 994 857 | 0 | 0 | 994 857 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 176 347 | 176 347 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 994 857 | 0 | 176 347 | 1 171 204 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 80 620 | 0 | 0 | 80 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 15 600 | 15 600 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 80 620 | 0 | 15 600 | 96 220 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt ételmezés K332 | 0 | 2 113 890 | 0 | 2 113 890 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 2 113 890 | 87 000 | 2 200 890 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 21 767 | 570 750 | 0 | 592 517 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 6 780 | 6 780 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 21 767 | 570 750 | 6 780 | 599 297 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 102 387 | 2 684 640 | 112 380 | 2 899 407 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 5 609 442 | 2 684 640 | 664 243 | 8 958 325 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 942 500 | 1 522 400 | 0 | 2 464 900 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 377 000 | 121 792 | 0 | 498 792 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 103 244 | 0 | 55 563 | 158 807 |
| Bérkompenzáció (B115) | 12 527 | 0 | 0 | 12 527 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 1 733 900 | 0 | 1 733 900 |
| Működési hozzájárulás | 906 000 | 0 | 0 | 906 000 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 172 907 | 172 907 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 341 271 | 3 378 092 | 228 470 | 5 947 833 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 271 469 | 3 499 749 | 592 104 | 6 363 322 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel | 5 947 833 |
| Kiadás | 6 363 322 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | -415 489 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi finanszírozás: | -415 489 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 1 365 000 | 1 583 296 | 0 | 2 948 296 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0 | 121 792 | 0 | 121 792 |
| Összevont ágazatpótlék | 204 350 | 0 | 47 045 | 251 395 |
| Bérkompenzáció | 11 901 | 0 | 0 | 11 901 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 292 914 | 292 914 |
| Térítési díj | | 1 781 780 | 0 | 1 781 780 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 1 536 292 | 57 870 | 0 | 1 594 162 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 123 384 | 123 384 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 117 543 | 3 544 738 | 463 343 | 7 125 624 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 536 292 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 415 489 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 1 951 781 (2 578 591 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalványt terveztünk, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(6853) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt ételmezés alultartvezése (696 adag) valamint a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 2 047 263 | 0 | 0 | 2 047 263 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 166 890 | 0 | 295 470 | 462 360 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 112 700 | 0 | 0 | 112 700 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 20 286 | 20 286 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 19 200 | 19 200 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 4 560 | 4 560 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 2 338 853 | 0 | 339 516 | 2 678 369 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 2 338 853 | 0 | 375 516 | 2 714 369 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 497 075 | 0 | 0 | 497 075 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 176 347 | 176 347 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 497 075 | 0 | 176 347 | 673 422 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 51 810 | 0 | 0 | 51 810 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 15 600 | 15 600 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 51 810 | 0 | 15 600 | 67 410 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt ételmezés K332 | 0 | 2 802 877 | 0 | 2 802 877 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 2 802 877 | 87 000 | 2 889 877 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 13 989 | 756 777 | 0 | 770 766 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 6 780 | 6 780 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 13 989 | 756 777 | 6 780 | 777 546 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 65 799 | 3 559 654 | 112 380 | 3 737 833 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 2 901 727 | 3 559 654 | 664 243 | 7 125 624 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 0 | 1 461 504 | 3 924 000 | 5 385 504 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0 | 60 896 | 163 500 | 224 396 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 0 | 0 | 450 756 | 450 756 |
| Bérekompensáció (B115) | 20 894 | 0 | 0 | 20 894 |
| ÁFA visszatérítés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 1 848 585 | 0 | 1 848 585 |
| Működési hozzájárulás | 0 | 0 | 133 124 | 133 124 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | 0 | 0 | 345 815 | 345 815 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 894 | 3 370 985 | 5 017 195 | 8 409 074 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 2 840 160 | 5 503 685 | 8 343 845 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|---------------|
| Bevétel | 8 409 074 |
| Kiadás | 8 343 845 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlf finanszírozás | 65 229 |
| 2016. évi finanszírozás: | 65 229 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 0 | 1 522 400 | 4 414 500 | 5 936 900 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0 | 0 | 490 500 | 490 500 |
| Összevont ágazatpótlék | 58 024 | 0 | 478 052 | 536 076 |
| Bérekompensáció | 19 849 | 0 | 0 | 19 849 |
| Minimálbér kompenzáció | 0 | 0 | 446 818 | 446 818 |
| Térítési díj | 0 | 1 839 000 | 0 | 1 839 000 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 0 | 96 450 | 850 808 | 947 258 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 205 640 | 205 640 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 77 873 | 3 457 850 | 6 886 318 | 10 422 041 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017 évi működési hozzájárulás: | 850 808 |
| 2016. évi túlf finanszírozás | -65 229 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 785 579 (1 620 293 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(6130) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6130) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 0 | 0 | 3 352 880 | 3 352 880 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 278 151 | 0 | 492 450 | 770 601 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 0 | 0 | 175 400 | 175 400 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 33 810 | 33 810 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 278 151 | 0 | 4 118 140 | 4 396 291 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 278 151 | 0 | 4 178 140 | 4 456 291 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 0 | 0 | 808 729 | 808 729 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 293 912 | 293 912 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 0 | 0 | 1 102 641 | 1 102 641 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 0 | 0 | 103 620 | 103 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 0 | 0 | 169 620 | 169 620 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 326 000 | 326 000 |
| 24 | Vásárolt ételmezés K332 | 0 | 3 212 120 | 0 | 3 212 120 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 3 212 120 | 471 000 | 3 683 120 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 0 | 867 272 | 126 797 | 994 069 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 0 | 867 272 | 138 097 | 1 005 369 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 0 | 4 079 392 | 783 717 | 4 863 109 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 278 151 | 4 079 392 | 6 064 498 | 10 422 041 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 1 508 000 | 2 923 008 | 4 414 500 | 8 845 508 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500 | 60 896 | 654 000 | 903 396 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 261 500 | 94 478 | 576 748 | 932 726 |
| Bérekompensáció (B115) | 35 890 | 0 | 0 | 35 890 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 2 961 900 | 0 | 2 961 900 |
| Működési hozzájárulás | 0 | 0 | 5 170 000 | 5 170 000 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 553 304 | 553 304 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 993 890 | 6 040 282 | 11 368 552 | 19 402 724 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 523 704 | 8 113 364 | 7 694 721 | 18 331 789 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel | 19 402 724 |
| Kiadás | 18 331 789 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 1 070 935 |
| 2016. évi finanszírozás: | 1 070 935 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 2 184 000 | 2 923 008 | 4 741 500 | 9 848 508 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500 | 0 | 327 000 | 515 500 |
| Összevont ágazatpótlék | 338 244 | 122 976 | 503 845 | 965 065 |
| Bérekompensáció | 34 096 | 0 | 0 | 34 096 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 1 104 632 | 1 104 632 |
| Térítési díj | 0 | 3 630 000 | 0 | 3 630 000 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 2 347 146 | 144 675 | 0 | 2 491 821 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 308 460 | 308 460 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 091 986 | 6 820 659 | 6 985 437 | 18 898 082 |

Adatok eFt-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 2 347 146 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | -1 070 935 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 1 276 211 (3 163 531 Ft eredeti elői.) |

| | |
|---|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|---|--|

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakot (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(12100) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(12100) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az étkezési adagok túltervezése (1507), az állami támogatás emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segélynyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102030 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 3 138 660 | 1 613 900 | 3 327 432 | 8 079 992 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 417 226 | 0 | 738 674 | 1 155 900 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 169 050 | 112 700 | 169 050 | 450 800 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 50 715 | 50 715 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 48 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 11 400 | 11 400 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 3 736 936 | 1 738 600 | 4 369 271 | 9 844 807 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 3 736 936 | 1 738 600 | 4 459 271 | 9 934 807 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 761 101 | 400 820 | 803 417 | 1 965 338 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 440 867 | 440 867 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 761 101 | 400 820 | 1 244 284 | 2 406 205 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 11 810 | 11 810 | 250 000 | 273 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 39 000 | 39 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 11 810 | 11 810 | 339 000 | 362 620 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 57 500 | 57 500 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 57 500 | 57 500 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 5 808 000 | 0 | 5 808 000 |
| 25 | Bérelti és lizingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 202 500 | 202 500 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 5 808 000 | 217 500 | 6 025 500 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 0 | 0 | 94 500 | 94 500 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 16 950 | 16 950 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 0 | 0 | 111 450 | 111 450 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 11 810 | 5 819 810 | 725 450 | 6 557 070 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 4 509 847 | 7 959 230 | 6 429 005 | 18 898 082 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 0 | 3 958 240 | 0 | 3 958 240 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500 | 60 896 | 0 | -127 604 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 240 242 | 240 031 | 155 564 | 635 837 |
| Bérkompenzáció (B115) | 31 318 | 22 860 | 0 | 54 178 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 6 732 490 | 0 | 6 732 490 |
| Működési hozzájárulás | 4 558 608 | 0 | 0 | 4 558 608 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 484 141 | 484 141 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 641 668 | 11 014 517 | 639 705 | 16 295 890 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 347 073 | 10 884 959 | 1 657 888 | 15 889 920 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|----------------|
| Bevétel | 16 295 890 |
| Kiadás | 15 889 920 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlf finanszírozás | 405 970 |
| 2016. évi finanszírozás: | 405 970 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 646 000 | 4 506 304 | 0 | 5 152 304 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 754 000 | 243 584 | 0 | 997 584 |
| Összevont ágazatpótlék | 317 821 | 230 580 | 117 613 | 666 014 |
| Bérkompenzáció | 29 752 | 21 717 | 0 | 51 469 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 608 168 | 608 168 |
| Térítési díj | 0 | 6 936 400 | 0 | 6 936 400 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 1 930 609 | 144 675 | 0 | 2 075 284 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 308 460 | 308 460 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 678 182 | 12 083 260 | 1 034 241 | 16 795 683 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 1 930 609 |
| 2016. évi túlf finanszírozás | -405 970 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 1524639 (3 003 871 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Rósztott költségek: A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eu szolgáltató díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(17341) figyelembevételével lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmzés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(17341) 550 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101 | 2 089 168 | 1 702 500 | 0 | 3 791 668 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 417 226 | 0 | 738 674 | 1 155 900 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 138 100 | 138 100 | 0 | 276 200 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 50 715 | 50 715 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 37 000 | 12 000 | 0 | 49 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 11 400 | 11 400 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 2 681 494 | 1 852 600 | 848 789 | 5 382 883 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 | 2 681 494 | 1 852 600 | 938 789 | 5 472 883 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 517 851 | 431 434 | 0 | 949 285 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 440 867 | 440 867 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 | 517 851 | 431 434 | 440 867 | 1 390 152 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 81 810 | 11 810 | 0 | 93 620 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 39 000 | 39 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 81 810 | 11 810 | 39 000 | 132 620 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 7 508 653 | 0 | 7 508 653 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 202 500 | 202 500 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 7 508 653 | 217 500 | 7 726 153 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 22 089 | 2 027 336 | 0 | 2 049 425 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 16 950 | 16 950 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35 | 0 | 2 027 336 | 16 950 | 2 066 375 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 81 810 | 9 547 799 | 280 950 | 9 932 648 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 3 281 155 | 11 831 833 | 1 660 606 | 16 795 683 |
| 42 | | | | | |

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás (B113) | 2 639 000 | 2 496 736 | | 5 135 736 |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0 | 121 792 | 0 | 121 792 |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115) | 987 206 | 0 | 122 229 | 1 109 435 |
| Bérkompenzáció (B115) | 249 471 | 0 | 0 | 249 471 |
| ÁFA visszatérülés (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj (B405) | 0 | 3 561 730 | 0 | 3 561 730 |
| Működési hozzájárulás | 5 550 000 | 0 | 0 | 5 550 000 |
| 2015. évi pénzmaradvány: | | | 380 397 | 380 397 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 425 677 | 6 180 258 | 502 626 | 16 108 561 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 088 309 | 6 631 942 | 1 315 987 | 14 036 238 |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás | |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel | 16 108 561 |
| Kiadás | 14 036 238 |
| 2016. évi alulfinanszírozás | 0 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | 2 072 323 |
| 2016. évi finanszírozás: | 2 072 323 |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szociális ellátás | Összesen |
| Állami támogatás 2017. módosított | 3 574 000 | 2 435 840 | 0 | 6 009 840 |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500 | 0 | 0 | -188 500 |
| Összevont ágazatpótlék | 58 024 | 0 | 938 712 | 996 736 |
| Bérkompenzáció | 117 071 | 0 | 0 | 117 071 |
| Minimálbér kompenzáció | | | 1 067 398 | 1 067 398 |
| Térítési díj | 0 | 4 421 260 | 0 | 4 421 260 |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér | 3 746 869 | 96 450 | 0 | 3 843 319 |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás | 0 | 0 | 205 640 | 205 640 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 307 464 | 6 953 550 | 2 211 750 | 16 472 764 |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás | |
|--|---|
| 2017. évi működési hozzájárulás: | 3 746 869 |
| 2016. évi túlfinanszírozás | -2 072 323 |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás: | 1 674 546 (3 996 048 Ft eredeti elői.) |

| | |
|--|--|
| Havonta átadandó működési hozzájárulás: | |
|--|--|

Rösztott költségek: A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-at terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(10282) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(10282) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az állami támogatás emelkedése (632 eft), az adagszám csökkenése (177 eFt), bérmaradvány, valamint meg lettek tervezve a telephely költségei, amit az Önkormányzat átvállalt.(875 eft)

**Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2017. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107051 Szociális étkeztetés | 102031 Nappali szoc. ellátás | Összesen |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti ill. munkabérek K1101 | 4 576 043 | 1 525 349 | 0 | 6 101 392 |
| 2 | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101 | 278 151 | 0 | 492 450 | 770 601 |
| 3 | Normatív jutalmak K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások K1107 | 231 550 | 77 182 | 0 | 308 732 |
| 6 | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107 | 0 | 0 | 33 810 | 33 810 |
| 7 | Közlekedési költségtérítés K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségtérítés rosztott K1109 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Egyéb költségtérítések K1110 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 5 109 744 | 1 602 531 | 565 860 | 7 278 135 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások K123 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 13 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI | 5 109 744 | 1 602 531 | 625 860 | 7 338 135 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1 099 831 | 366 350 | 0 | 1 466 181 |
| 15 | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2 | 0 | 0 | 293 912 | 293 912 |
| 16 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 1 099 831 | 366 350 | 293 912 | 1 760 093 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 155 430 | 0 | 0 | 155 430 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| 20 | KÉSZLETBESZERZÉS K31 | 155 430 | 0 | 26 000 | 181 430 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 120 000 | 0 | 5 000 | 125 000 |
| 22 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 120 000 | 0 | 5 000 | 125 000 |
| 23 | Közüzemi díjak K331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vásárolt élelmezés K332 | 0 | 5 387 768 | 0 | 5 387 768 |
| 25 | Bérleti és lízingdíjak K333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások K337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 |
| 31 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 | 0 | 5 387 768 | 145 000 | 5 532 768 |
| 32 | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351 | 74 366 | 1 449 672 | 0 | 1 524 038 |
| 33 | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások K355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3 | 74 366 | 1 449 672 | 11 300 | 1 535 338 |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3 | 349 796 | 6 837 440 | 187 300 | 7 374 536 |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 6 559 371 | 8 806 321 | 1 107 072 | 16 472 764 |
| 42 | | | | | |

ELŐTERJESZTÉS

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. július 7-i ülésére



Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsutai Gondozási Központ



☒ 8893 Bucsuta, Kossuth út 1. ☎ ☎ 93/373-137

B e s z á m o l ó

2016.

Intézményvezetés

Az intézményvezetés által elvégzett szervezeti és szakmai feladatok a 2016-os évben

Intézményvezető 2016. január 1- 2016. március 31-ig Samu Ramóna

Intézményvezető 2016. április 1-től Holczmüller Renáta

Samu Ramóna beszámolója

Január

- A 2015 év végén végrehajtott gondozási szükséglet felülvizsgálatok (házi segítségnyújtás) adminisztrációja, az eredmények *kenyszíben* való rögzítése
- Megállapodás-módosítások készítése a házi segítségnyújtásban részesülők számára (több, mint száz esetben)
- Családi adókedvezmény és bérkompenzáció, valamint kinevezésekkel kapcsolatos ügyintézés
- Tevadmin ellenőrzés, gondozási naplók, látogatási és eseménynaplók, igénybevételi naplók ellenőrzése a falvakban
- 2015-ös étkezések falvanként - adatközlés
- 2015. IV. negyedéves ételadagok száma ÁFA-bevalláshoz - adatközlés
- A házi segítségnyújtás megváltozott szakmai és finanszírozási keretei miatt összefoglaló készítése a fenntartónak
- 2015 év végi ellátotti létszámok közlése mindhárom ellátási forma tekintetében
- Jelentés megtétele a *szocreg* rendszerben
- KSH bevallások megtétele a Társulás és a Gondozási Központ nevében (beruházások), valamint jelentés a szociális szolgáltatásokról és az igénybevevőkről
- 19-e Társulási Tanácskozás Bucsután
- Nyomdai ügyintézés - nyomtatványok újraszerkesztése, megrendelése
- Költségvetés tervezésében segítségnyújtás (költségfelosztás stb.)
- 26-a munkaértekezlet Bánokszentgyörgyön
- 27-e EMMI látogatás a Zalai Falvakért Egyesülettel közösen (a falugondnoki módszertanok ülése volt)

- 29-e levél átadása Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek intézményünk finanszírozási gondjairól

Február

- Folyamatos szakmai konzultáció a Zala Megyei Kormányhivatal illetékes szervével a jogszabályi változásokkal kapcsolatban
- A nem elfogadott (ellátottak részéről) gondozási szükséglet felülvizsgálatok miatt külső szakértő felkérése újabb vizsgálatok lefolytatására
- 6-a Társulási Tanácskozás
- Ellenőrzések a falvakban (tevadmin és a papír alapú dokumentáció)
- Erzsébet kártyák átadása
- Adóösszesítések átadása a munkavállalók számára
- Módosított adóösszesítések átadása
- Egyéb adóügyintézés
- Panaszkezelés (Kovács Györgyné, Oltárc)
- A 2015-ös beszámoló elkészítése
- A 2016-ra szóló munkaterv elkészítése
- A 2016-ra szóló továbbképzése terv elkészítése
- Munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok (új szerződés megkötése)
- Munkáltatói feladatok - új munkaerő kinevezése, kinevezés megszüntetése stb.

Március

- Az intézményi szakmai program átdolgozása, aktualizálása
- A szervezeti és működési szabályzat átdolgozása
- A házirend átdolgozása
- Tevadmin és dokumentáció (naplók) ellenőrzése a falvakban
- 10-e A Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának ülése
- 100 órás belső képzés tematikájának kidolgozása (szakképzettséggel nem rendelkező, szociális segítséget nyújtók számára)

- A kormányhivatal ellenőrzéséhez segédanyagok készítése - ellenőrzési segédletek, szempontsorok
- Tájékoztató készítése az engedélyesek számára az éves bevétel és kiadás alakulásáról
- Adóügyintézés
- Konzultáció a munkaügyi szervezetekkel „*közfoglalkoztatott munkába állításának lehetőségei helyettesítési céllal szociális segítség esetén*” témakörben
- Beruházás-statisztika elkészítése (KSH)
- Szociális ügyintézés, egyéni esetkezelés (bentlakásos intézménybe költözés adminisztratív támogatása)
- Az Országos Időügyi Tanács egy tagjával írásbeli szakmai konzultáció

Holczmüller Renáta beszámolója

2016. áprilisban a bánokszentgyörgyi közös önkormányzati hivatalnak az étkezési adagszámok negyedéves létszámának közlése. KSH-nak beruházás statisztikai adatszolgáltatás. Ügyintézés a falvakban az adóügyek rendezése miatt a munkavállalókkal, illetve a naplók ellenőrzése, tevedmin rendszerben önellenőrzés elvégzése. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szervezése. Munkaértekezlet, valamint munkavédelmi oktatás megszervezése és lebonyolítása a Bucsutai Gondozási Központban. Kovács Györgyné oltárci ellátott panaszkezelése – erről levelezés az ellátottjogi képviselővel. Térítési díj kalkuláció a szociális rendelethez. Személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változás bejelentése (Samu Ramóna, Kovács Zoltánné, Fehérné Rákos Tímea, Vezendi Krisztina és Holczmüller Renáta esetében). Gondozási szükséglet vizsgálat Bánokszentgyörgyön. Felülvizsgálat Lipeszentadorjában és Bánokszentgyörgyön.

2016. májusban folyamatos kapcsolattartás a pénzügyes munkatárssal. Személyi térítési díjak felülvizsgálata a falvakban. Az Állami Számvevőszéknek integritás kérdőív kitöltése. A pénzügyes munkatárssal együtt a nagykanizsai NAV Hivatalnál való megjelenés ellenőrzés céljából. A NAV Hivatal munkatársai mindent rendben találtak a Gondozási Központ könyvelésében. Három napig a Kormányhivatal helyszíni ellenőrzést tartott Bucsután, ahol átnézték minden szakmai és ellátotti iratot, amelyekben kifogást nem találtak. Ebben a hónapban először kellett jelenteni a várakozók számát is a tevedmin rendszerben. Lipeszentadorjában gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat Oltárcon.

2016. júniusban várakozók jelentése, és önellenőrzés a tevadmin rendszerben. Falvakban való látogatás, naplók ellenőrzés. Védő- és munkaruházat beszerzésének előkészítése. Gondozási szükséglet vizsgálat Pusztamagyaródon.

2016. júliusban KSH-nak adatszolgáltatás. Féléves ellátotti létszámok és az étkezési adagszámok közlése a pénzügyes munkatársnak. Várakozók és az önellenőrzés jelentése a tevadmin rendszerben. Látogatás a falvakban, a gondozónők naplóinak ellenőrzése. Tóth Gyula bánokszentgyörgyi ellátott születésnap ünnepségén való részvétel.

2016. augusztusban látogatás a falvakban, naplók ellenőrzése. Várakozók jelentése, önellenőrzés a tevadmin rendszerben. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése. Munkaruha szabályzat elkészítése. Tótszerdahelyen gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat Kiscsehiben.

2016. szeptemberben Munkaruha szabályzat elkészítése. Látogatás a falvakban, naplók ellenőrzése, várakozók jelentése, tevadmin önellenőrzés. Létszámok közlése az állami normatív támogatás lemondása, illetve pótigénylése céljából. Vezendi Krisztina bucsutai gondozónő fizetés nélküli kérelmének ügyintézés. Szakmai megbeszélés Lisperzentadorjában – probléma, hogy a nyugdíjba vonult gondozónő helyett nem lett senki sem felvéve, s egy fő házi gondozónő nem elég. Pusztamagyaródon és Tótszerdahelyen gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat Pusztamagyaródon és 2 főnek Szentlislón.

2016. októberben Kele Anita bázakerettyei gondozónő munkahelyi balesetének ügyintézés, Malekovics János munkavédelmi ügyintézővel való együttműködés, baleseti jegyzőkönyv felvétele. Háromnegyed éves ellátotti létszámok közlése. Tevadmin ellenőrzések, várakozók jelentése, látogatás a falvakba, gondozási naplók ellenőrzése. KSH-nak adatközlés a negyedéves beruházás statisztikáról. Tájékoztatás kérése levélben a Magyar Államkincstártól a házi segítségnyújtás állami támogatásával kapcsolatban. Kucséber József tájékoztatása levélben, hogy Bucsután a nappali ellátásban egy fő van jelenleg, ami nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, mivel a nappali ellátásba minimum két főnek kell lennie. Lisperzentadorjában megoldódott a probléma, egy fő házi gondozónő felvételével. Marócon egy fő, Szentlislón két fő gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat 2 főnek Bázakerettyén.


2016. novemberben munkaruha ügyintézés több faluban is. Látogatás a falvakban ellenőrzés céljából, teadmin rendszerben várakozók jelentése és önellenőrzés elvégzése. A Magyar Államkincstár ellenőrizte intézményünket, ahol mindent rendben találtak. Linferné Tokodi Anikó szentlislói gondozónő leszázalékolásával kapcsolatos ügyintézés. A bucsutai gondozónő hiányának problémája is megoldódott Tóth Mária felvételével. Oltárcon gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat Bánokszentgyörgyön 3 főnek, Lisperzentadorjában 4 főnek, Oltárcon 2 főnek.

2016. decemberben tájékoztatás nyújtása a falvakban az új jogszabályi változásokról. Látogatás a falvakban, naplók ellenőrzése, teadmin rendszerben várakozók jelentése és önellenőrzés elvégzése. Bucsután idősek napjának szervezése, lebonyolításában való részvétel. Értesítések kihordása a falvakba. Pold Ferencné bánokszentgyörgyi gondozónő munkahelyi balesetének ügyintézése, Malekovics János munkavédelmi ügyintéző felkeresése, baleseti jegyzőkönyv felvétele. Lisperzentadorjában gondozási szükséglet vizsgálata. Felülvizsgálat Bázakerettyén. Pintér Jenőné oltárcai ellátott panaszkezelése. Kovács Zoltánné lisperzentadorjáni gondozónő nyugdíjas búcsúztatójának megrendezése, ünnepségen való részvétel. Szabó Jánosné bázakerettyei ellátott panaszkezelése.


Minden hónapban rendszeres kapcsolattartás a bánokszentgyörgyi közös önkormányzati hivatal munkatársaival, a falvakban tevékenykedő gondozónőkkel, illetve a falvak polgármestereivel. A naplók ellenőrzése minden hónap 15-ig történtek meg. A falvakban felmerülő problémák minden esetben megoldása kerültek, a polgármesterek és a jegyző mindenben segítségemre voltak. Jelenleg minden faluban biztosítva van a gondozónői létszám.

A vezető gondozónő feladatai az intézményvezetőre hárultak, mivel ez az álláshely betöltetlen maradt a 2016-os évben is.

Bucsuta, 2017. június 19.


Samu Ramóna
intézményvezető




Holczmüller Renáta
intézményvezető

Bucsutai Gondozási Központ
Statisztikai adatok
2016.

| Ellátotti mozgások | Házi segítségnyújtás | | Étkeztetés | | Nappali ellátás | |
|-------------------------|----------------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|
| | Belépők | Kilépők | Belépők | Kilépők | Belépők | Kilépők |
| Bánokszentgyörgy | 2 | 3 | 7 | 17 | - | - |
| Bázakerettye | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - |
| Bucsuta | - | - | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Kiscsehi | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Lasztonya | - | - | - | - | - | - |
| Lispeszentadorján | 3 | 7 | 7 | 4 | - | - |
| Maróc | 1 | - | 4 | 3 | - | - |
| Oltárc | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| Pusztamagyaród | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| Szentlisló | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| Tótszerdahely | 2 | 3 | 14 | 8 | - | - |
| Várfölde | - | - | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Összesen | 15 | 22 | 56 | 75 | 19 | 9 |
| Felvételek összesen | | | 90 | | | |
| Megszüntetések összesen | | | 106 | | | |

ELŐTERJESZTÉS

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. július 7-i ülésére



M u n k a t e r v

Intézményvezetés

2017.

A Bucsutai Gondozási Központ működése a kedvezőtlen jogszabályi változások, valamint az ezekből adódó komoly finanszírozási problémák miatt 2017-ben is veszélybe került. A tavalyi év egyik problémája megoldódott, hogy sikerült 2016. április 1-vel szakképzett intézményvezetőt találni. Mindezekon felül a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás egyes tagjai fontolgatják a kilépést, mivel az állam által juttatott normatív hozzájárulás nem elég idén sem a költségekre, amit a fenntartók nehezen tudnak pótolni. Ez által több község polgármestere – Lisperesztadorján, Maróc és Bucsuta – tárgyalásokat folytatott a letenyei Kolping Idősek Ápoló Gondozó Otthonának Intézményvezetőjével, hogy át tudnák-e venni intézményüket, mivel az ő intézményük egyházi fenntartású, így a normatívájuk is majdnem kétszerese a mienkénél. Költségelszámolást még nem kaptunk tőlük, de a helyzet itt sem lenne jobb, mind az kiderült a tárgyalás során. Júniusban Lisperesztadorján és Maróc leadta a kilépési szándékát a társulásból, amelyet a június 31-ei társulási ülésen el is fogadtak. Nagy kérdést fogalmazott meg mindenkiben, hogy az év eleji bémövedéssel járó többlet költséget vajon az állam ki fogja-e pótolni, de szerencsére ez megoldódott, mivel az állam júniusi kormányhatározatában elfogadta, hogy az önkormányzati fenntartású szociális társulásoknak megfinanszírozza a többletköltségüket. Az ellátotti létszámokat szinte mindenhol a maximumra töltöttük fel. A gondot az okozza, hogy 2017. január 1-től külön finanszírozza az állam a házi segítségnyújtásban a segítségre szorulókat és a gondozásra szorulókat. Megoldás lenne, ha a segítségre szoruló száma jóval kevesebb lenne.

Szervezeti feladatok

| Cél, teendő | Megvalósítás módja | Megvalósításért felelős személy | Megvalósítás határideje |
|--|---|--|-------------------------|
| A működés minimális feltételeinek biztosítása minden településen addig, míg ezt a társulási tanács határozatai engedik | Szakmai létszámok biztosítása: alkalmazkodás a változó ellátotti létszámokhoz. Intézményi szervezet és munkaszervezés hozzáigazítása a házi segítségnyújtásban bevezetett segítség-gondozás felosztáshoz. Tárgyi feltételek megteremtése: megfelelő irodatechnika és internet-hozzáférés, kerékpárok a gondozónőknek stb. | Holczmüller Renáta, a falvak vezetői | folyamatosan |
| Alapokiratok jogszabályoknak való megfelelése | Szakmai Program, SzMSz, Házirend aktualizálása, jogszabály- és intézményi változásokhoz igazítása. Szabályzatok felülvizsgálata. | Holczmüller Renáta | folyamatosan |
| Felmentési idejét töltő gondozónő helyettesítése | Bánokszentgyörgyön helyettesítéssel megbízható munkatárs keresése, munkába állítása. | Holczmüller Renáta, az érintett település vezetője | január 1. |
| Intézményi térítési díjak meghatározása, személyi térítési díjak felülvizsgálata | Rendeletalkotás segítése, ellátottak jövedelméről szóló igazolások beszerzése, ellátottakkal kötött megállapodások módosítása. Értesítések készítése. Méltánylások segítése. | Holczmüller Renáta, a fenntartó képviselője | - |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| Munkavédelmi követelményeknek való megfelelés | Munkavédelmi oktatás megtartása, munkavédelmi szemle megtartása, védőruházat biztosítása. | Holczmüller Renáta | április 1. |
| Tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés | Épületek tűzvédelmének biztosítása, tűzvédelmi oktatás és tűzvédelmi szemle megtartása. | Holczmüller Renáta | április 1. |
| Foglalkozás-egészségügyi előírásoknak való megfelelés | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szervezése, az ehhez kapcsolódó adminisztráció vezetése. | Holczmüller Renáta | folyamatos |

1. Szakmai feladatok

| Cél, teendő | Megvalósítás módja | Megvalósításért felelős személy | Megvalósítás határideje |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| A Magyar Államkincstár ellenőrzésére való felkészülés | Az ellátotti létszámokat megalapozó dokumentumok (gondozási naplók, igénybevételi naplók, látogatási- és eseménynaplók), valamint az ellátottak személyi adatainak összekészítése a falvakban, az intézményvezető írásbeli utasításának megfelelően. | gondozónők | - |
| Szakképzettségi előírásoknak való megfelelés, továbbképzési kötelezettségnek való eleget tevés | Képzési, továbbképzési terv készítése, részvétel szakképzésben, továbbképzésben. 100 óras, <i>házi segítségnyújtás-szociális segítség</i> tevékenység végzésére felkészítő tanfolyam tananyagának átdolgozása, a szükséges képzések megtartása. | Holczmüller Renáta, Samu Ramóna | - |
| Szociális tevékenységet végzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok | Megfelelő bejelentések megtétele (új munkavállaló nyilvántartásba vétetése, szüneteltetett továbbképzési időszakkal kapcsolatos teendők, teljesített továbbképzési időszak bejelentése, új szakképzetség bejelentése, folyamatban lévő bejelentések figyelemmel kísérése). | Samu Ramóna | folyamatosan |
| Adminisztratív feladatoknak való jobb megfelelés, jogszabályoknak való megfelelés az adminisztrációban | Nyomtatványokkal történő ellátás, segítségnyújtás ezek vezetésében, személyes konzultáció biztosítása, adminisztrációban bekövetkezett változások bemutatása, ezzel kapcsolatos felvilágosítás, oktatás. | Holczmüller Renáta | folyamatos |

Bucsuta, 2017. június 19.



ELŐTERJESZTÉS

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. július 7-i ülésére

*Továbbképzési terv***2017.****1. Szakképzettségi mutatók**

| Sor-szám | Település neve | Nappali ellátás | | Étkeztetés és házi segítségnyújtás | | Összesen (fő) |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Szakképzettek száma (fő) | Szakképzetlenek száma (fő) | Szakképzettek száma (fő) | Szakképzetlenek száma (fő) | |
| 1. | Bucсутa | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 2. | Bánokszentgyörgy | - | - | 3 | - | 3 |
| 3. | Bázakerettye | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Kiscsehi | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Lasztonya | - | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Lispesztadorján | - | - | 2 | - | 2 |
| 7. | Maróc | - | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Oltárc | - | - | 1 | - | 1 |
| 9. | Pusztamagyaród | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Szentlisló | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 11. | Tótszerdahely | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Várfölde | 2 | - | - | - | 2 |
| összesen | | 10 | - | 14 | 5 | 29 |
| százalékos megoszlás | | 100% | - | 74% | 26% | - |
| szakfeladatokban foglalkoztatottak összesen | | 10 (100%) | | 19 (100%) | | 29 |

2. Továbbképzésben résztvevők tervezett száma

| Sorszám | Résztvevő neve | Érintett település | Munkakör | Várható távolléti idő |
|---------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Kovácsné Kámán Edina | Várfölde | nappali ellátást vezető | - |
| 2. | Lukács Anett | Tótszerdahely | gondozónő | - |

3. Helyettesítés

A továbbképzés távoktatás keretében fog megtörténni, helyettesítésre nem lesz szükség.

4. Költségek és források

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|
| tanfolyam díja személyenként | 12 000 Ft | 2 fő | 24 000 Ft |
| utazási költség személyenként | nincs | nincs | nincs |
| összesen | 12 000 Ft | 2 fő | 24 000 Ft |

5. Szakvizsga

A Bucsutai Gondozási Központban nem tevékenykedik olyan szakvizsgára kötelezett személy, aki ne teljesítette volna kötelezettségét.

6. Szakképzettség megszerzése

| Szakképzettséget szerezni kívánó neve | Képzés megnevezése | Képzés színhelye | Képzés időtartama | Képzés költsége |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|
| Jámbor Anett | szociális és ifjúsági munka – szociális munka szakirány (felsőfokú szakképesítés) | Veszprém | 4 félév | 0 Ft/félév |

2017. június 7-én Jámbor Anett megszerezte szakképzettségét felsőfokú szociális munkás asszisztens szakon.

7. Továbbképzési kötelezettségüket teljesítők 2017-ben

| Továbbképzési kötelezettségüket teljesítő neve | Érintett település |
|--|--------------------|
| Lukács Anett | Tótszerdahely |

Bucsuta, 2017. június 19.



Holczmüller Renáta
Holczmüller Renáta intézményvezető

**Továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó adatok 2017.**

| Sor-szám | Dolgozó neve | Érintett település | Munkakör | Továbbképzési időszak vége | Eddig szerzett pontok száma | Hiányzó pontok száma |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Szakolczainé Tóth Erika | Bucsuta | nappali ellátást vezető | 2016. 10. 26. | 75 | teljesítve B |
| 2. | Vezendi Krisztina | Bucsuta | gondozónő | 2021. 05. 26. | 84 | teljesítve |
| 3. | Gyurkó Józsefné | Szentlisló | gondozónő | 2016. 10. 26. | 90 | teljesítve B |
| 4. | Linferné Tokodi Anikó | Szentlisló | gondozónő | 2017. 01. 16. | 80 | teljesítve B |
| 5. | Péntek Józsefné | Szentlisló | nappali ellátást vezető | 2016. 10. 26. | 2017-ben nyugdíjba vonul | |
| 6. | Karakai Tiborné | Pusztamagyaród | gondozónő | 2019. 08. 31. | - | 60 |
| 7. | id. Karakai Tiborné | Pusztamagyaród | szociális segítő | szakképzetlen | 2017-ben nyugdíjba vonul | |
| 8. | Takácsné Pesti Zsuzsanna | Pusztamagyaród | nappali ellátást vezető | 2019. 08. 31. | - | 60 |
| 9. | Tompos Istvánné | Pusztamagyaród | gondozónő | 2019. 08. 31. | - | 60 |
| 10. | Bali Cecília | Oltárc | gondozónő | 2016. 04. 18. | 70 | teljesítve B |
| 11. | Győrök Beáta | Lispezsentadorján | gondozónő | 2019. 08. 29. | - | 60 |
| 12. | Kiss Norbertné | Lispezsentadorján | gondozónő | 2022. 10. 01. | - | 60 |
| 13. | Salamon Csilla | Bázakerettye | gondozónő | 2019. 08. 31. | - | 60 |
| 14. | Kele Attiláné | Bázakerettye | gondozónő | 2020. 05. 26. | - | 60 |
| 15. | Nagy Zoltán | Bázakerettye | szociális segítő | szakképzetlen | - | - |
| 16. | Andrasekné Cser Mária | Lasztonya | gondozónő | szakképzetlen | - | - |
| 17. | Végh Károlyné | Maróc | gondozónő | 2021. 06. 29. | - | 60 |
| 18. | Hencz Balászné | Kisceshi | gondozónő | szakképzetlen | - | - |
| 19. | Kuzma Gáborné | Kisceshi | gondozónő | 2019. 08. 31. | - | 60 |
| 20. | Lukács Anett | Tótszerdahely | gondozónő | 2016. 12. 31. | 40 | 20 |
| 21. | Simon Frigyesné | Tótszerdahely | szociális segítő | szakképzetlen | - | - |
| 22. | Fehérné Rákos Tímea | Bánokszentgyörgy | gondozónő | 2021. 02. 27. | - | 60 |
| 23. | Nagy Lajosné | Bánokszentgyörgy | gondozónő | 2021. 08. 22. | - | 60 |
| 24. | Szakony Árpádné | Bánokszentgyörgy | gondozónő | 2016. 06. 07. | 80 | teljesítve B |
| 25. | Kovácsné Kámán Edina | Várfölde | nappali ellátást vezető | 2018. 10. 02. | - | 60 |
| 26. | Kovács Gabriella | Várfölde | gondozónő | 2020. 05. 26. | - | 60 |
| 27. | Holczmüller Renáta | Bucsuta | intézményvezető | 2018. 08. 17. | 80 | teljesítve B |
| 28. | Jámbor Anett | Bucsuta | szociális asszisztens | B | - | 80 |
| 29. | Samu Ramóna | Bucsuta | szociális munkatárs | 2020. 12. 29. | - | 80 |
| 30. | Tóth Mária | Bucsuta | gondozónő | 2022. 11. 01. | - | 60 |

„B” be van jelentve a nyilvántartást vezető hivatalnak

„SZ” szüneteltetést kértünk